

CONVOCATORIA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

El Directorio de ATLAS S.A. DE SEGUROS convoca a los Señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el martes 10 de octubre del año 2023, a las 10:30 horas en Primera Convocatoria y una hora después en Segunda convocatoria, en su local social ubicado en la calle Quesada esquina Tte. Zotti Piso 5 de la ciudad de Asunción, para tratar y considerar el siguiente:

Orden del día

1. Designación del Presidente y Secretario de Asamblea.
2. Lectura y Consideración de la Memoria, Balance General, Cuadro de Ganancias y Pérdidas, Nota a los Estados Financieros e Informe del Síndico correspondiente al ejercicio cerrado al 30 de junio de 2023.
3. Destino de las Utilidades.
4. Emisión de Acciones.
5. Designación de Directores.
6. Elección del Síndico Titular y Suplente.
7. Remuneración de integrantes del Directorio y Síndico Titular.
8. Elección de dos (2) accionistas para suscribir el acta de Asamblea, en conjunto con el presidente y secretario.

OBSERVACIÓN: Se recuerda a los Señores Accionistas sobre el Art. 32 de los Estatutos Sociales y el Art. 1.084 del Código Civil. -